

—総括表—

◆ 事業計画

地域の現状と今後の方向性

市営地下鉄の駅がエリア内に2つあります。住宅と工場が混在し、地区西側の丘は市街化調整区域になっています。地区の東と南は鶴見川に面しており、豪雨の場合の防災についても関心が高い地区です。南端に高速横浜環状北線のインターができてから、車両交通量の増大がみられ、新しいマンションが建設されたり、コンビニエンスストアが増えてきました。

新羽・北新横浜エリアの高齢化率に大きな変化はありませんが、新しいマンションが建つエリアとそうでないエリアでは高齢化率に差が見られます。また全体的に、介護保険要介護認定率は上がり続けています。

転出入の多い地域ということもあり、ケアプラザを訪れる新しい親子や子供世帯に呼び寄せられた高齢者が目立つことから、老人会・子ども会の存続が難しい現状の中でも、地域と協働しながら、新しい形での活動等を模索し、地域のつながりを目指します。

第4期地区福祉保健計画(和・輪・話のまち につば)がスタートし、地域の魅力の発信や誰もが気軽に参加できる活動が増えることに期待を寄せサポートしていきます。

今年度の重点的な取組

新規	継続	—具体的な取組内容—
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	認知症になっても暮らしやすい地域を目指して、当事者だけでなく様々な人が参加し関われる場所を考える。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	第4期地域福祉保健計画のそれぞれの部会の活動をサポートし、活性化と地域住民への周知を広げる。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	お互いの理解や顔の見える関係になれるよう年齢・性別・障害の有無に関係なく交流できる場を作る。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	基幹相談支援センターや後見的支援(さぽーと・うみ)と協力しながら、障害の理解を広めていく。
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	一人暮らしの認知症高齢者への支援を地域ケア会議で地域の方々と共有する。 1.個別ケア会議開催(1回) 2.包括レベル会議(1回)

◆ 事業報告・事業実績評価

振り返り

区からのコメント

令和4年度新羽地域ケアプラザ事業計画書・報告書(施設運営、介護保険事業)

1 施設の適切な運営について

	公正・中立性の確保について	コンプライアンスへの対応について (事故防止、個人情報保護等)
取組計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ご相談の際にはリストを提示したり、複数箇所の特徴をご説明したりしながら、公正なご案内ができるようつとめていきます。 ・館内のご利用が戻りつつあります。新たな団体にも利用しやすいものとなるよう、公平なご利用案内やロッカー保管場所などの抽選を継続していきます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全職員研修で防災、緊急時対応、設備説明、救急対応などを行い、未然に防ぐための対応力も高めます。 ・全職員研修で個人情報保護についても毎年行い、意識を高めるとともに普段の業務の見直しをしています。
実績		

2 指定介護予防支援事業、居宅介護支援事業

	指定介護予防支援事業 第1号介護予防支援事業	居宅介護支援事業
目標	1.利用者との信頼関係を築きながらアセスメントを行い、安心してサービスを利用し介護予防に取り組めるように各々の目標に向けて実践、評価し、支援してまいります。 2.困難ケースは地域や区・他事業所と連携しより良いケアマネジメントができるように努めていきます。	1.住み慣れた地域でその人らしく生活が営むことを目標とし、ご利用者の意思を尊重し、心身や置かれている環境状況等に応じた居宅サービス計画の作成に努めます。 2.サービス提供にあたっては、サービス種類や事業所に偏ることなくまた、介護保険サービスのみならず地域のインフォーマルサービスをご自身で選択できるように支援いたします。 3.外部研修により最新の情報を収集し、福祉拠点のケアプラザとしての責務をはたしていきます。
利用料金・実費負担		
職員体制	社会福祉職1名、保健師1名、(常勤2名)	介護支援専門員 管理者(常勤兼務) 1名 非常勤 1名
契約者数		

3 通所系サービス事業

	通所介護 (介護予防・第1号・通所介護)	認知症対応型通所介護 (介護予防・通所介護)	地域密着型通所介護 (介護予防・通所介護)
目標			
実施体制	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】	【実施日数】 【提供時間】 【定員】

利用 料金 ・ 実費 負担			
職員 体制			
契約 者数 等	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】	【延べ利用者数】 【契約者数】

令和4年度「新羽地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（一般会計）＜地域活動交流＞

(単位：円)

収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	16,410,289		16,410,289		16,410,289	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	16,410,289	0	16,410,289	0	16,410,289	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	10,905,000	0	10,905,000	0	10,905,000	
本俸	7,279,000		7,279,000		7,279,000	
社会保険料	900,000		900,000		900,000	健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料
手当計	2,384,000		2,384,000		2,384,000	調整手当、期末手当、通勤手当
健康診断費	30,000		30,000		30,000	健康診断費、インフルエンザ予防接種法人負担分
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	100,000		100,000		100,000	
その他	200,000		200,000		200,000	福祉医療機構退職共済掛金
事務費	1,664,249	0	1,664,249	0	1,664,249	
旅費	30,000		30,000		30,000	市内出張費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	事務用品
会議用費	2,000		2,000		2,000	
印刷製本費	75,000		75,000		75,000	つうしん印刷代、機関紙「共生」印刷代、事業紹介、募集案内
通信費	350,000		350,000		350,000	電話料金、インターネット使用料、郵便代
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	0	200,000	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)			0		0	
その他	200,000		200,000		200,000	AED賃借料、システム・クラウド利用料
備品購入費	25,000		25,000		25,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	43,000		43,000		43,000	賠償保険、企業総合保険、個人情報漏洩保険
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	23,000		23,000		23,000	振込手数料
リース料	80,000		80,000		80,000	サーバーリース料、PCリース料、自動電力削減システム、複合機・リソグラフリース料、PCリース料
手数料	4,200		4,200		4,200	残高証明発行手数料
地域協力費			0		0	
その他	502,049		502,049		502,049	ホームページ保守料、ごみ袋(ゴミ処分)代、機密文書処理、ホームページ保守業務委託、サーバー証明書、ライセンス更新、消費税確定申告報酬、監査報酬、顧問弁護士報酬、社労士顧問料、コンサルティング料、トフィルター、諸会費、マット・モップ使用料
事業費	342,000	0	342,000	0	342,000	
運営協議会経費	42,000		42,000		42,000	予算：指定額
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	300,000		300,000		300,000	
その他			0		0	
管理費	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000	
光熱水費	900,000		900,000		900,000	電気料金、ガス料金、水道料金
清掃費	900,000		900,000		900,000	日常清掃、定期床清掃、窓ガラス、エアコンフィルター、換気扇・照明器具、ガレンジフード・グリストラップ
機械整備費	200,000		200,000		200,000	機械整備料
設備保全費	120,000	0	120,000	0	120,000	
空調衛生設備保守	120,000		120,000		120,000	室外・室内空調機保守点検、熱交換器(ルームエアコン)清掃、水質検査
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	474,000		474,000		474,000	予算：指定額
公租公課	905,040	0	905,040	0	905,040	
事業所税			0		0	
消費税	905,040		905,040		905,040	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	16,410,289	0	16,410,289	0	16,410,289	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0
自主事業費 支出	300,000	0	300,000	0	300,000
自主事業 収支	△ 300,000	0	△ 300,000	0	△ 300,000

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大大目内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。

令和4年度「新羽地域ケアプラザ」
収支予算書及び報告書（特別会計）＜包括・介護予防・生活支援＞

収入の部						
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料【包括】	16,497,736		16,497,736		16,497,736	横浜市より
指定管理料【介護予防】	154,000		154,000		154,000	横浜市より
指定管理料【生活支援】	5,792,892		5,792,892		5,792,892	横浜市より
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【包括】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】			0		0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	22,444,628	0	22,444,628	0	22,444,628	

支出の部						
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	19,277,128	0	19,277,128	0	19,277,128	
本俸	11,095,628		11,095,628		11,095,628	
社会保険料	2,000,000		2,000,000		2,000,000	健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料
手当計	5,500,000		5,500,000		5,500,000	調整手当、期末手当、通勤手当
健康診断費	21,000		21,000		21,000	健康診断費、インフルエンザ予防接種法人負担分
勤労者福祉共済掛金	20,000		20,000		20,000	ハマふれんど
退職給付引当金繰入額	240,000		240,000		240,000	
その他	400,500		400,500		400,500	福祉医療機構退職共済掛金
事務費	1,301,500	0	1,301,500	0	1,301,500	
旅費	100,000		100,000		100,000	市内出張費
消耗品費	120,000		120,000		120,000	事務用品
会議随費			0		0	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	機関紙『共生』印刷代、事業紹介、募集案内
通信費	446,000		446,000		446,000	電話料金、インターネット使用料、郵便代
使用料及び賃借料	60,000	0	60,000	0	60,000	
自販機目的外使用料（横浜市への支出）			0		0	
その他	60,000		60,000		60,000	AED賃借料、システム・クラウド利用料
備品購入費	100,500		100,500		100,500	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	賠償保険、自動車保険料、企業総合保険、個人情報漏洩保険
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	研修費
振込手数料	15,000		15,000		15,000	振込手数料
リース料	20,000		20,000		20,000	サーバーリース料、PCリース料、自動電力削減システム、複合機・リソグラフリース料、車両リース料
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	ゴミ袋(ゴミ処分)代、機密文書処理、ホームページ保守業務委託、サーバー証明書、ライセンス更新、消費税確定申告報酬、監査報酬、顧問弁護士報酬、社労士顧問料、コンサルテイング料、PC設置・ネットワーク等設定、ガソリン代、駐車料金、タイヤ交換、車検、車両点検
事業費	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
協力医	630,000		630,000		630,000	予算：指定額
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【包括】	100,000		100,000		100,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【介護予防】	151,000		151,000		151,000	
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）【生活支援】	309,000		309,000		309,000	
その他			0		0	
管理費	550,000	0	550,000	0	550,000	
光熱水費	250,000		250,000		250,000	電気料金、ガス料金、水道料金
清掃費	220,000		220,000		220,000	日常清掃、定期床清掃、窓ガラス、エアコンフィルター、換気扇・照明器具、ガスレンジフード・グリストラップ
機械警備費	50,000		50,000		50,000	機械警備料
設備保全費	30,000	0	30,000	0	30,000	
空調衛生設備保守	30,000		30,000		30,000	室外・室内空調機保守点検、熱交換器(ルームエアコン)清掃、水質検査
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
その他			0		0	
修繕費	126,000		126,000		126,000	予算：指定額
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
支出合計	22,444,628	0	22,444,628	0	22,444,628	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	560,000	0	560,000	0	560,000	
自主事業 収支	△ 560,000	0	△ 560,000	0	△ 560,000	
管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合があります。

令和4年度 地域ケアプラザ収支予算書及び報告書<介護保険事業分>

施設名:新羽地域ケアプラザ

2022年4月1日~2023年3月31日

(単位:千円)

	科目	第1号介護予防支援			介護予防支援			居宅介護支援			通所介護			第1号通所介護		
		予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引	予算	決算	差引
収入	介護保険収入				3,000		3,000	8,000		8,000			0			0
	その他	0	0	0	2,400	0	2,400	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	事業・負担金収入			0	2,400		2,400	100		100			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
	収入合計(A)	0	0	0	5,400	0	5,400	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0
支出	人件費			0	2,000		2,000	7,300		7,300			0			0
	事務費			0	10		10	800		800			0			0
	事業費			0	50		50			0			0			0
	管理費			0			0			0			0			0
	その他			0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額			0			0			0			0			0
	消費税			0			0			0			0			0
	介護予防プラン委託料			0	2,400		2,400			0			0			0
				0			0			0			0			0
	その他			0			0			0			0			0
支出合計(B)	0	0	0	4,460	0	4,460	8,100	0	8,100	0	0	0	0	0	0	
収支 (A)-(B)	0	0	0	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 介護予防プランを他事業者へ委託する場合の取扱は、介護報酬を一旦全額収入に計上した後、他事業者へ委託料として支払う分を支出に計上してください。

※ 上記以外の事業を実施している場合は、事業ごとに列を追加して記載してください。

令和4年度 自主事業計画書・報告書

<p>■ 事業</p> <p>1: 地域活動交流事業 2: 地域包括支援センター運営事業</p> <p>3: 生活支援体制整備事業 4: 共催(1と2) 5: 共催(1と3)</p> <p>6: 共催(2と3) 7: 共催(1と2と3)</p>	<p>■ 事業の性質</p> <p>1: 優先的に取り組みが求められる事業</p> <p>2: 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業</p>	<p>■ 主な対象者、従たる対象者</p> <p>1: 高齢者 2: 障害児者 3: 養育者及び乳幼児</p> <p>4: 子ども 青少年 5: 地域 6: 事業者</p> <p>7: その他</p>
--	---	---

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
1	たんぼぼにつば	H26	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	子育てボランティアグループたんぼぼにつば主催で毎月第2・4火曜日、第3月曜日に開催している子育てサロン	3: 養育者及び乳幼児	4	第2火曜日は工作や手遊び・読み聞かせ。第4火曜日はフリースペースとして新羽地域※コロナ禍では第2・4共にフリースペース。ケアプラザ4F多目的ホール2にて開催。第3月曜日は北新羽町内会会館にて開催。		
2	ダイニング28	H28	1: 地域活動交流事業	2: 発展させるねらい	「新羽の地域で子ども食堂を」という地域の一人の声から始まり、地域食堂を運営する団体が結成、地域食堂を多くの方に知ってもらい、地域の居場所づくりを進めていく。	5: 地域		月1回、28(につばの日)日に地域食堂を開催。地域の居場所として、多世代で集まり、ご飯を一緒に食べる場、繋がる場をつくっている。		
3	みなみくらぶ	R1	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	南町内会エリアの高齢者に集いの場の必要性を知ってもらい、遠くに通わずともできることを続けてもらう。	1: 高齢者	5	筋力トレーニング、脳トレ、音楽に合わせたエクササイズなど		
4	音楽でコグニサイズ	R1	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	これまでケアプラザの講座に参加したことがない方や、体を動かすことが苦手な方にも、音楽療法を使って仲間づくりの楽しさや健康づくりの大切さを知ってもらいたい。	1: 高齢者	5	毎月第4木曜日 13:00~14:30 ・音楽ウォームアップ ・口腔機能強化 ・音楽コグニサイズ ・音楽脳トレ		
5	未来これから塾	H29	2: 地域包括支援センター運営事業	1: 優先的に取り組み	老後の生活や資金的な部分も含め、権利擁護事業普及啓発として、講座を開催。	1: 高齢者		相続・遺言等の権利擁護全般を紹介		
6	大竹うたの会	R2	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	つどえる場や歌が歌える場が減って気持ち落ちている方に、楽しめる時間を提供し元気になってもらい、集いの場の必要性を知ってもらい。	1: 高齢者	5	5月12日、10月13日 回想音楽セラピーを屋外で開催 善教寺の協力を得て境内にて		
7	オレンジカフェ	R4	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症当事者や予防したい方の通いの場。認知症についての理解を進める場。介護者の息抜きの場。	1: 高齢者	5, 6	4月19日メイトとボランティアの顔合わせ 5月17日プレ開催 開催予定日6/21、9/17(認知症サポーター養成講座)、10/18、12/20)		
8	につばラジオ隊	R3	7: 共催(1と2と3)	2: 発展させるねらい	気軽に参加できる体力づくりの場を定着させる。	5: 地域	1, 2, 4	毎月第2・4土曜日夏季9時~、冬季10時~ 新田緑道、西方寺、丘陵公園にて		
9	スリーAにつばにつば	R3	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	認知機能の維持と仲間づくりの場とする。	1: 高齢者		スリーAボランティアグループによる開催。 毎月第2月曜日 10:00~11:00		
10	みどりの輪きたにつば	H29	3: 生活支援体制整備事業	2: 発展させるねらい	北新羽エリアでの協議体の活動を地域住民に周知する。一緒に活動してくれる人材の発掘。	1: 高齢者	1, 5, 6	協議体の活動を知ってもらうためのイベントを開催。 年数回		
11	ボランティアをしてみようと思ったけれど	R3	3: 生活支援体制整備事業	1: 優先的に取り組み	シニアボランティアポイント研修を受けても何から始めればいいのかわからない方や、コロナ禍でボランティアができなくなった方などに向けてのフォローアップ企画。	1: 高齢者	5	7月22日(金) 澤岡歌野氏の講演と先輩ボランティアの活動紹介		
16	心のバリアフリープロジェクト	R3	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	障がいの理解を深める。 ※下田・新吉田・樽町・新羽の4ケアプラザ合同企画。視覚障がいの方の演奏会や当事者の活動、地域の福祉作業所の紹介等のプログラムを各館で企画。	5: 地域		4月2日(土) 視覚障がいの方のお話と南米音楽演奏会 1部10時~ 2部13時~		
12	こころとカラダのスマイルセミナー	R4	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	体力の低下、更年期、環境の変化が起こる40~50代の女性対象。体調管理や人生後半の生き方を考える企画。	7: その他		4月16日 13時~14時 女性ホルモンとカラダのトリセツ講座 5月21日 13時~14時 生きがいデザイン講座		

■ 事業 1: 地域活動交流事業 2: 地域包括支援センター運営事業 3: 生活支援体制整備事業 4: 共催(1と2) 5: 共催(1と3) 6: 共催(2と3) 7: 共催(1と2と3)	■ 事業の性質 1: 優先的に取り組みが求められる事業 2: 福祉保健活動に発展させることをねらいとした事業	■ 主な対象者、従たる対象者 1: 高齢者 2: 障害児者 3: 養育者及び乳幼児 4: 子ども 青少年 5: 地域 6: 事業者 7: その他
--	---	---

No	事業名	開始年度	事業	事業の性質	事業目的	主な対象者	従たる対象者 (複数選択可)	事業内容・実施時期	合計	
									実施回数	延べ参加人数
13	草木染	R2	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	福祉作業所の方と共に、草木染をすることで障がいの理解と誰もが安心して暮らせる町づくりを目指す。	5: 地域	4	日時は未定。 福祉作業所(ほっと・館)が日頃行っている草木染の体験		
14	オレンジの輪プロジェクト	R3	7: 共催(1と2と3)	1: 優先的に取り組み	認知症理解と誰もが安心して暮らせる町作りのためのプログラムを実施する。	5: 地域	1	9月 認知症や老いに関する映画の上映会、パネル展示、養成講座等		
15	鉄トーク	H31	1: 地域活動交流事業	1: 優先的に取り組み	障がいの有無に関わらず、共通の話題を通じて、地域の方同士が交流できる場を作る。 また、相談員が地域の方と繋がる機会にもなることで、支援を必要とされる方の情報取得の可能性を広げる。	2: 障害児・者	5	日時は未定。 鉄道をテーマに自由にお話をする。		